



Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2024.05.29 22:08:09 EEST  
Reason: Document MFP

## Balanta de verificare

La luna: MAR-2024

Institutie Publica: BIBLIOTECA JUDETEANA G.T. KIRILEANU

CUI Institutie Publica: 2613397

Sector bugetar: 02

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								17.476.668,77	17.476.668,77	2.370.118,42	2.370.118,42	12.808.424,56	12.808.424,56	30.285.093,33	30.285.093,33	14.606.786,55	14.606.786,55
1030000	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	6.937.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937.808,00	0,00	6.937.808,00
1040102	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	594.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.162,00	0,00	594.162,00
1050300	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	1.426,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,38	0,00	1.426,38
1050400	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	619,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,93	0,00	619,93
1050500	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29	0,00	16,29
1170000	Rezultatul reportat	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	4.704.065,33	0,00	0,00	4.035.668,15	4.457.440,60	4.035.668,15	9.161.505,93	0,00	5.125.837,78
1210000	Rezultatul patrimonial	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	4.034.940,06	0,00	1.159.168,55	21.792,16	1.159.168,55	4.056.732,22	5.194.108,61	4.056.732,22	1.137.376,39	0,00
1670109	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiul curent)	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,70	8.320,70	8.320,70	8.320,70	0,00	0,00
2050000	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	40.568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	32.173,90	40.568,55	32.173,90	8.394,65	0,00
2080100	Programe informatice	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	12.824,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.824,63	0,00	12.824,63	0,00
2110100	Terenuri	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	1.035.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.700,00	0,00	1.035.700,00	0,00
2120901	Constructii ? alte active fixe incadrate in grupa constructii	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	5.902.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902.108,00	0,00	5.902.108,00	0,00
2130100	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	43.646,58	0,00	7.996,80	0,00	7.996,80	0,00	51.643,38	0,00	51.643,38	0,00
2130200	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	42.814,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.814,84	0,00	42.814,84	0,00
2130300	Mijloace de transport	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	72.054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.054,04	0,00	72.054,04	0,00
2140000	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	915.236,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.236,51	0,00	915.236,51	0,00

	corporale																	
2310000	Active fixe corporale in curs de executie	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	285.829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.829,53	0,00	285.829,53	0,00	
2800500	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	40.012,28	0,00	30,91	32.173,90	92,73	32.173,90	40.105,01	0,00	7.931,11	
2800801	Amortizarea programelor informatice	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	12.824,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.824,63	0,00	12.824,63	
2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	43.220,99	0,00	85,09	0,00	255,27	0,00	43.476,26	0,00	43.476,26	
2810302	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	42.814,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.814,84	0,00	42.814,84	
2810303	Amortizarea mijloacelor de transport	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	72.054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.054,04	0,00	72.054,04	
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	121.996,31	0,00	2.988,51	0,00	8.965,53	0,00	130.961,84	0,00	130.961,84	
3020200	Combustibili	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	450,00	450,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
3020800	Alte materiale consumabile	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	18.297,07	0,00	1.570,22	1.207,03	9.437,63	10.657,09	27.734,70	10.657,09	17.077,61	0,00	0,00
3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	10.910,82	10.910,82	10.910,82	10.910,82	10.910,82	0,00	0,00	
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	4.998.343,13	0,00	53.025,46	0,00	79.965,46	29.940,31	5.078.308,59	29.940,31	5.048.368,28	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	71.740,00	71.740,00	71.740,00	71.740,00	71.740,00	71.740,00	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	957,17	957,17	1.016,67	1.016,67	1.016,67	1.016,67	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,78	1.998,78	1.998,78	1.998,78	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	1.798,18	29.903,17	30.082,65	110.717,77	109.403,29	110.717,77	111.201,47	0,00	483,70	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	669,76	1.833,07	1.664,02	5.676,21	5.439,96	5.676,21	6.109,72	0,00	433,51	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	1.441,02	1.405,02	4.145,97	4.145,97	4.145,97	4.145,97	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	6.875,81	6.875,81	11.096,96	11.096,96	11.096,96	11.096,96	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	172,55	9.669,77	9.497,22	17.224,43	17.051,88	17.224,43	17.224,43	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	11.192,11	11.192,11	11.192,11	11.192,11	11.192,11	11.192,11	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	0,00	0,00	42.877,78	29.674,96	54.696,86	54.696,86	54.696,86	54.696,86	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	2.189,60	2.189,60	3.664,39	3.664,39	3.664,39	3.664,39	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	1.012,70	1.012,70	4.665,08	4.665,08	4.665,08	4.665,08	0,00	0,00	
4010200	Furnizori peste 1 an	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	0,00	0,00	4.912,33	4.912,33	4.912,33	4.912,33	4.912,33	4.912,33	0,00	0,00	
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	710101	Construcii	0,00	151.371,33	0,00	0,00	151.371,33	0,00	151.371,33	151.371,33	0,00	0,00	
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	7.996,80	7.996,80	7.996,80	7.996,80	7.996,80	7.996,80	0,00	0,00	

4090101	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	0,00	0,00
4090101	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4090101	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
4090101	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	0,00	0,00	0,00	0,00	8.119,08	8.119,08	8.119,08	8.119,08	0,00	0,00
4090102	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100101	Salarii de baza	0,00	115.593,00	263.424,00	254.510,00	740.842,00	740.837,00	740.842,00	856.430,00	0,00	115.588,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	22.628,00	26.018,00	26.460,00	74.089,00	77.921,00	74.089,00	100.549,00	0,00	26.460,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	12.743,00	14.900,00	15.347,00	42.304,00	44.908,00	42.304,00	57.651,00	0,00	15.347,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100101	Salarii de baza	0,00	3.462,00	1.111,00	0,00	7.162,00	3.700,00	7.162,00	7.162,00	0,00	0,00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	5.324,00	2.752,00	0,00	20.172,00	14.848,00	20.172,00	20.172,00	0,00	0,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100101	Salarii de baza	0,00	2.218,00	2.189,00	2.174,00	6.610,00	6.566,00	6.610,00	8.784,00	0,00	2.174,00
4280101	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100101	Salarii de baza	0,00	11.219,33	0,00	280,00	0,00	561,00	0,00	11.780,33	0,00	11.780,33
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100101	Salarii de baza	0,00	67.456,00	72.399,00	74.084,00	210.224,00	216.852,00	210.224,00	284.308,00	0,00	74.084,00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	1.775,00	918,00	0,00	5.488,00	3.713,00	5.488,00	5.488,00	0,00	0,00
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100101	Salarii de baza	0,00	26.636,00	29.329,00	36.811,00	85.234,00	95.409,00	85.234,00	122.045,00	0,00	36.811,00
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	6.071,00	6.516,00	6.667,00	18.920,00	19.516,00	18.920,00	25.587,00	0,00	6.667,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100101	Salarii de baza	0,00	17.750,00	18.852,00	25.573,00	55.383,00	63.206,00	55.383,00	80.956,00	0,00	25.573,00
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	54.822,00	0,00	-21.064,00	0,00	-10.592,00	0,00	44.230,00	0,00	44.230,00	0,00
4710000	Cheltuieli inregistrate in avans	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	7.200,10	0,00	4.749,00	230,38	16.736,08	4.754,22	23.936,18	4.754,22	19.181,96	0,00
4810900	Alte decontari privind incheierea executiei bugetare din anul curent (excedent/deficit)	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	4.457.440,60	0,00	0,00	4.457.440,60	0,00	4.457.440,60	4.457.440,60	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	92,02	92,02	119,22	119,22	119,22	119,22	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00
5320100	Timbre fiscale si postale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	584,40	0,00	0,00	150,00	720,00	798,00	1.304,40	798,00	506,40	0,00
5320400	Bonuri valorice pentru carburanti auto	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	480,00	0,00	2.000,00	450,00	2.000,00	540,00	2.480,00	540,00	1.940,00	0,00
5320800	Alte valori	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	71.740,00	71.740,00	71.740,00	71.740,00	71.740,00	71.740,00	0,00	0,00
5420100	Avansuri de trezorerie in lei	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100113	Drepturi de delegare	0,00	0,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
5500102	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	11.219,33	0,00	281,00	0,00	281,00	0,00	11.500,33	0,00	11.500,33	0,00

5810101	Viramente interne ? activitatea operationala	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	92,02	92,02	478,22	478,22	478,22	478,22	0,00	0,00
6020200	Cheltuieli privind combustibilul	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	0,00	0,00	450,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	240,95	1.035,80	1.035,80	1.035,80	1.035,80	1.035,80	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	743,09	2.012,23	2.012,23	2.012,23	2.012,23	2.012,23	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	4.801,28	4.801,28	4.801,28	4.801,28	4.801,28	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	129,94	348,93	348,93	348,93	348,93	348,93	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	100,00	2.085,81	2.085,81	2.085,81	2.085,81	2.085,81	0,00	0,00
6030000	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	29.212,22	29.212,22	29.212,22	29.212,22	29.212,22	0,00	0,00
6100000	Cheltuieli privind energia si apa	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	30.082,65	109.403,29	109.403,29	109.403,29	109.403,29	109.403,29	0,00	0,00
6100000	Cheltuieli privind energia si apa	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	1.664,02	5.439,96	5.439,96	5.439,96	5.439,96	5.439,96	0,00	0,00
6130000	Cheltuieli cu primele de asigurare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	203003	Prime de asigurare non-viata	0,00	0,00	203,79	611,37	611,37	611,37	611,37	611,37	0,00	0,00
6140000	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
6260000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	1.647,04	4.343,19	4.343,19	4.343,19	4.343,19	4.343,19	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	6.875,81	8.319,06	8.319,06	8.319,06	8.319,06	8.319,06	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	9.497,22	16.571,30	16.571,30	16.571,30	16.571,30	16.571,30	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	392,70	1.993,42	1.993,42	1.993,42	1.993,42	1.993,42	0,00	0,00
6290100	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ? cheltuieli carente ?	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	2.189,60	3.664,39	3.664,39	3.664,39	3.664,39	3.664,39	0,00	0,00
6350100	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	11,59	34,77	34,77	34,77	34,77	34,77	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	254.510,00	744.537,00	744.537,00	744.537,00	744.537,00	744.537,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	26.460,00	77.921,00	77.921,00	77.921,00	77.921,00	77.921,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	15.347,00	44.908,00	44.908,00	44.908,00	44.908,00	44.908,00	0,00	0,00
6420000	Cheltuieli salariale in natura	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	71.740,00	71.740,00	71.740,00	71.740,00	71.740,00	71.740,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	6.667,00	19.516,00	19.516,00	19.516,00	19.516,00	19.516,00	0,00	0,00
6460000	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100113	Drepturi de delegare	0,00	0,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	85,09	255,27	255,27	255,27	255,27	255,27	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	2.988,51	8.965,53	8.965,53	8.965,53	8.965,53	8.965,53	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	710130	Alte active fixe	0,00	0,00	30,91	92,73	92,73	92,73	92,73	92,73	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	248.663,00	0,00	723.142,00	0,00	723.142,00	0,00	723.142,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	26.018,00	0,00	74.089,00	0,00	74.089,00	0,00	74.089,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice	100113	Drepturi de delegare	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00

					comunale, orasenesti, municipale													
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	42.304,00	0,00	42.304,00	0,00	42.304,00	
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00	23.267,00	0,00	23.267,00	0,00	23.267,00	
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	71.740,00	0,00	71.740,00	0,00	71.740,00	0,00	71.740,00	
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	6.516,00	0,00	18.920,00	0,00	18.920,00	0,00	18.920,00	
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	957,17	0,00	1.016,67	0,00	1.016,67	0,00	1.016,67	
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,78	0,00	1.998,78	0,00	1.998,78	
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	29.903,17	0,00	110.717,77	0,00	110.717,77	0,00	110.717,77	
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	1.833,07	0,00	5.676,21	0,00	5.676,21	0,00	5.676,21	
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	1.533,04	0,00	4.265,19	0,00	4.265,19	0,00	4.265,19	
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	6.875,81	0,00	11.096,96	0,00	11.096,96	0,00	11.096,96	
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	9.669,77	0,00	17.224,43	0,00	17.224,43	0,00	17.224,43	
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	11.192,11	0,00	11.192,11	0,00	11.192,11	0,00	11.192,11	
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	0,00	0,00	0,00	47.790,11	0,00	59.609,19	0,00	59.609,19	0,00	59.609,19	
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	2.189,60	0,00	3.664,39	0,00	3.664,39	0,00	3.664,39	
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	1.012,70	0,00	4.784,08	0,00	4.784,08	0,00	4.784,08	
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	710101	Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.371,33	0,00	151.371,33	0,00	151.371,33	
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	7.996,80	0,00	7.996,80	0,00	7.996,80	0,00	7.996,80	
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	0,00	0,00	0,00	-21.064,00	0,00	-25.440,00	0,00	-25.440,00	0,00	-25.440,00	
7790109	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit ? alte operatiuni	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	21.792,16	1.069,24	21.792,16	21.792,16	21.792,16	21.792,16	0,00	0,00	
TOTAL SURSA D - Fonduri externe nerambursabile								3.566,10	3.566,10	0,00	0,00	0,00	3.566,10	3.566,10	3.566,10	3.566,10		
1170000	Rezultatul raportat	02	Fonduri externe nerambursabile	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	3.566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,10	0,00	3.566,10		
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	02	Fonduri externe nerambursabile	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	3.566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,10	0,00	3.566,10	0,00	0,00	
TOTAL SURSA E - Activitati finantate integral din venituri proprii								250.047,51	250.047,51	40.460,23	40.460,23	139.910,05	139.910,05	389.957,56	389.957,56	227.414,96	227.414,96	
1170000	Rezultatul raportat	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	185.282,29	0,00	0,00	0,00	28.620,43	0,00	213.902,72	0,00	213.902,72	
1210000	Rezultatul patrimonial	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	28.620,43	4.739,17	14.235,80	33.359,60	14.235,80	33.359,60	42.856,23	0,00	9.496,63	
3020800	Alte materiale consumabile	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	16.568,40	0,00	1.332,80	2.245,80	3.241,30	4.739,17	19.809,70	4.739,17	15.070,53	0,00	
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	169.983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	169.983,04	0,00	169.983,04	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Activitati finantate	670330	Alte servicii culturale	200109	Materiale si prestari de	0,00	0,00	2.582,30	1.332,80	3.241,30	3.241,30	3.241,30	3.241,30	0,00	0,00	

			integral din venituri proprii				servicii cu caracter functional										
4110101	Clienți cu termen sub 1 an	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	000000	Implicit	0,00	0,00	1.237,50	1.237,50	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00
4620109	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	36.144,79	47,76	0,00	35.370,48	0,00	35.370,48	36.144,79	0,00	774,31
5120502	Sume in curs de decontare la institutii de credit	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	78,00	78,00	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00
5290902	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de credit	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	78,00	78,00	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	000000	Implicit	0,00	0,00	1.237,50	1.237,50	3.172,50	3.172,50	3.172,50	3.172,50	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	000000	Implicit	0,00	0,00	3.364,20	3.364,20	10.623,80	10.623,80	10.623,80	10.623,80	0,00	0,00
5500102	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	36.144,79	0,00	0,00	47,76	0,00	35.370,48	36.144,79	35.370,48	774,31	0,00
5620101	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	000000	Implicit	0,00	0,00	1.237,50	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
5620101	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	000000	Implicit	0,00	0,00	3.442,20	0,00	10.905,80	0,00	10.905,80	0,00	10.905,80	0,00
5620300	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	980000	Excedent	000000	Implicit	27.351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.351,28	0,00	27.351,28	0,00
5810101	Viramente interne ? activitatea operationala	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	4.601,70	4.601,70	13.796,30	13.796,30	13.796,30	13.796,30	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	670330	Alte servicii culturale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	2.245,80	4.739,17	4.739,17	4.739,17	4.739,17	4.739,17	0,00	0,00
7500200	Alte venituri din proprietate	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	000000	Implicit	0,00	0,00	3.330,00	1.237,50	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00
7510200	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	000000	Implicit	0,00	0,00	10.905,80	3.442,20	10.905,80	10.905,80	10.905,80	10.905,80	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	670330	Alte servicii culturale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	2.582,30	0,00	3.241,30	0,00	3.241,30	0,00	3.241,30
TOTAL								17.730.282,38	17.730.282,38	2.410.578,65	2.410.578,65	12.948.334,61	12.948.334,61	30.678.616,99	30.678.616,99	14.837.767,61	14.837.767,61

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								770.949,21	0,00	1.359.022,46	604.408,00	15.325.806,28	608.476,08	16.096.755,49	608.476,08	15.488.279,41	0,00
8030001	Active fixe și obiecte de inventar primite in folosinta	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	758.328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.328,50	0,00	758.328,50	0,00
8042000	Abonamente la publicatii care se urmaresc pana la primire	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	5.970,71	0,00	16.736,08	40,00	16.736,08	4.108,08	22.706,79	4.108,08	18.598,71	0,00
8050000	Disponibil din garantia constituita pentru buna executie	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	6.650,00	0,00	0,00	0,00	8.320,70	0,00	14.970,70	0,00	14.970,70	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	16.000,00	11.000,00	3.116.000,00	11.000,00	3.116.000,00	11.000,00	3.105.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	309.000,00	3.000,00	309.000,00	3.000,00	306.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100113	Drepturi de delegare	0,00	0,00	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	170.000,00	1.000,00	170.000,00	1.000,00	169.000,00	0,00

	aprobat				comunale, orasenesti, municipale												
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	6.000,00	112.000,00	6.000,00	112.000,00	6.000,00	106.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	268.000,00	10.000,00	268.000,00	10.000,00	258.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200106	Piese de schimb	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	2.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	2.000,00	15.000,00	164.000,00	15.000,00	164.000,00	15.000,00	149.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	94.000,00	4.000,00	94.000,00	4.000,00	90.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200602	Deplasari in strainatate	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	201200	Consultanta si expertiza	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	8.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	203001	Reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	203003	Prime de asigurare non-viata	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	3.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00	482.000,00	241.000,00	482.000,00	241.000,00	241.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	600300	Sume aferente TVA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	92.000,00	46.000,00	92.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	710101	Constructii	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00	608.000,00	228.000,00	608.000,00	228.000,00	380.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100113	Drepturi de delegare	0,00	0,00	1.000,00	7.424,00	8.000,00	7.424,00	8.000,00	7.424,00	576,00	0,00

					comunale, orasenesti, municipale												
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	6.000,00	112.000,00	6.000,00	112.000,00	6.000,00	106.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	3.260,00	75.000,00	3.260,00	75.000,00	3.260,00	71.740,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	957,17	0,00	1.016,67	0,00	1.016,67	0,00	1.016,67	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,78	0,00	1.998,78	0,00	1.998,78	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	133.000,00	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	769,80	0,00	5.519,80	0,00	5.519,80	0,00	5.519,80	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	115.030,00	0,00	122.592,90	0,00	122.592,90	0,00	122.592,90	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	3.727,57	0,00	25.303,15	0,00	25.303,15	0,00	25.303,15	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	15.428,51	0,00	15.428,51	0,00	15.428,51	0,00	15.428,51	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	0,00	0,00	34.677,29	0,00	59.699,19	0,00	59.699,19	0,00	59.699,19	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,99	0,00	3.879,99	0,00	3.879,99	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	762,80	0,00	5.034,38	0,00	5.034,38	0,00	5.034,38	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	710101	Constructii	0,00	0,00	39.500,00	0,00	190.871,33	0,00	190.871,33	0,00	190.871,33	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	33.790,05	0,00	33.790,05	0,00	33.790,05	0,00	33.790,05	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100113	Drepturi de delegare	0,00	0,00	1.000,00	7.424,00	8.000,00	7.424,00	8.000,00	7.424,00	576,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	6.000,00	112.000,00	6.000,00	112.000,00	6.000,00	106.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	3.260,00	75.000,00	3.260,00	75.000,00	3.260,00	71.740,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	957,17	0,00	1.016,67	0,00	1.016,67	0,00	1.016,67	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,78	0,00	1.998,78	0,00	1.998,78	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	133.000,00	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200104	Apa, canal si	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00



8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	comunale, orasenesti, municipale	salubritate											
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	769,80	0,00	5.519,80	0,00	5.519,80	0,00	5.519,80	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	115.030,00	0,00	122.592,90	0,00	122.592,90	0,00	122.592,90	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	3.727,57	0,00	25.303,15	0,00	25.303,15	0,00	25.303,15	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	15.428,51	0,00	15.428,51	0,00	15.428,51	0,00	15.428,51	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	0,00	0,00	34.677,29	0,00	59.699,19	0,00	59.699,19	0,00	59.699,19	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,99	0,00	3.879,99	0,00	3.879,99	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	762,80	0,00	5.034,38	0,00	5.034,38	0,00	5.034,38	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	710101	Constructii	0,00	0,00	39.500,00	0,00	190.871,33	0,00	190.871,33	0,00	190.871,33	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	33.790,05	0,00	33.790,05	0,00	33.790,05	0,00	33.790,05	0,00
TOTAL SUȚSA E - Activitati finantate integral din venituri proprii								4.395,00	0,00	56.630,00	0,00	218.447,00	0,00	222.842,00	0,00	222.842,00	0,00
8030001	Active fixe și obiecte de inventar primite în folosință	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	4.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,00	0,00	4.395,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	670330	Alte servicii culturale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	670330	Alte servicii culturale	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	670330	Alte servicii culturale	710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	670330	Alte servicii culturale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	1.332,80	0,00	3.241,30	0,00	3.241,30	0,00	3.241,30	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	670330	Alte servicii culturale	710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	26.982,20	0,00	26.982,20	0,00	26.982,20	0,00	26.982,20	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	670330	Alte servicii culturale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	1.332,80	0,00	3.241,30	0,00	3.241,30	0,00	3.241,30	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	670330	Alte servicii culturale	710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	26.982,20	0,00	26.982,20	0,00	26.982,20	0,00	26.982,20	0,00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
TOTAL								775.344,21	0,00	1.415.652,46	604.408,00	15.544.253,28	608.476,08	16.319.597,49	608.476,08	15.711.121,41	0,00



MANAGER,  
MIHAELA MEREUTA

CONTABIL ȘEF,

MIHAELA LUMINIȚA ENACHEAIA



Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2024.03.20 20:07:24 EEST  
Reason: Document MFP

## BILANT

La luna: MAR-2024

CUI Institutie Publica: 2613397

Institutie publica: BIBLIOTECA JUDETEANA G.T. KIRILEANU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

D

E

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadel	Sold la sfârșitul perioadel
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	556,27	463,54
04	Active fixe corporale	8.017.303,32	8.016.079,32
05	Active financiare		
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	8.017.859,59	8.016.542,86
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	5.206.757,74	5.254.065,56
10	Creante	54.822,00	44.230,00
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	74.715,40	-1.270.831,49
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	1.064,40	2.446,40
14	Cheltuieli în avans	7.200,10	19.181,96
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	5.344.559,64	4.049.092,43
16	Total active (rd.07+15)	13.362.419,23	12.065.635,29
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	0,00	0,00
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	0,00	0,00



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	0,00	0,00
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	4.665.347,21	27.264,52
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	276.445,33	288.911,33
27	Venituri în avans		
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	4.941.792,54	316.175,85
30	Total datorii (rd.22+29)	4.941.792,54	316.175,85
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	8.420.626,69	11.749.459,44
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	7.534.032,60	7.534.032,60
34	Rezultatul reportat	4.892.913,72	5.343.306,60
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-4.006.319,63	-1.127.879,76
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	8.420.626,69	11.749.459,44



MANAGER,

MIHAELA MEREUTA

CONTABIL ȘEF,

MIHAELA LUMINIȚA ENACHEA



Signature valid

Digitally signed by Ministerul

Finanțelor Publice

Date: 2024.03.10 19:07:46 EEST

Reason: Document MFP

## Contul de rezultat patrimonial

La luna: MAR-2024

CUI Institutie: 2613397

Institutie: BIBLIOTECA JUDETEANA G.T. KIRILEANU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

E

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii		
03	Venituri din vnzare de bunuri si servicii	10.427,30	10.905,80
04	Finantari nerambursabile	45.590,21	21.792,16
05	Subventii primite		
06	Transferuri		
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri	89.217,00	3.330,00
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05+rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	145.234,51	36.027,96
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	1.030.951,00	959.198,00
14	Bunuri si servicii	207.940,02	195.361,42
15	Subventii acordate		
16	Transferuri		
17	Asistenta sociala		
18	Cheltuieli de capital		
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	10.801,71	9.313,53
20	Cheltuieli cu provizioanele	1.874,00	0,00
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi		



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
23	Alte cheltuieli	7.410,62	34,77
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	1.258.977,35	1.163.907,72
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	-1.113.742,84	-1.127.879,76



MANAGER  
MIHAELA MERCUȚA

CONTABIL ȘEF,  
MIHAELA LUMINIȚA ENĂCĂȘOARA  
*[Signature]*



Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor  
Date: 2024.05.20 18:32:18 EEST  
Reason: Document MFP

## Nota 36 Provizioane

La luna MAR-2024

CUI Institutia Publica: 2613397

Institutie publica: BIBLIOTECA JUDETEANA G.T. KIRILEANU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

-lei-

Cod rand	EXPLICATIE	Sold la începutul anului	Cresteri	Descresteri	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4
01	PROVIZIOANE PE TERMEN LUNG - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	X	X	X	X
02	litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte (ct. 1510201)				
03	service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor (ct.1510202)				
04	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)				
04	litigii din drepturi salariale (ct.1510203)	0,00	0,00	0,00	0,00
05	garantii ce vor fi executate, aferente imprumuturilor garantate (ct.1510204)				
06	alte provizioane (ct.1510208)				
07	Total ( rd. 02+03+04+05+06)	0,00	0,00	0,00	0,00



Cod rand	EXPLICATIE	Sold la începutul anului	Cresteri	Descresteri	Sold la sfârșitul perioadei
08	PROVIZIOANE PE TERMEN SCURT - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	X	X	X	X
09	litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte (ct.1510101)				
10	service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor (ct.1510102)				
11	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)				
11	litigii din drepturi salariale (ct.1510103)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	garantii ce vor fi executate, aferente imprumuturilor garantate (ct.1510104)				
13	alte provizioane (ct.1510108)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Total (rd.09+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00



MANAGER,  
MIHAELA MEREUTA

CONTABIL JEAF,  
MIHAELA LUMINITA ENACHIOAIA



Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2024.03.18:11:10 EEST  
Reason: Document MFP

## Nota 38 Creante

La luna MAR-2024

CUI Institutie publica: 2613397

Institutie publica: BIBLIOTECA JUDETEANA G.T.  
KIRILEANU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

E

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	creante comerciale		
03	alte creante necurente		
04	Subtotal (rd.02+rd.03)		
05	Ajustari pentru deprecierea creantelor		
06	Total (rd.04 -rd. 05)	0,00	0,00
07	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	X	X
08	creante comerciale	0,00	0,00
09	creantele bugetului general consolidat	0,00	0,00
10	creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile		
11	alte creante	54.822,00	44.230,00
12	Subtotal (rd.08+rd.09+rd.10+rd.11)	54.822,00	44.230,00
13	Ajustari pentru deprecierea creantelor		
14	Total (rd.12-rd.13)	54.822,00	44.230,00
15	Ajustari pentru deprecierea creantelor	X	
16	Sold la începutul anului (rd.05+ rd.13) col.1		
17	Cresteri		
18	Descresteri (anulare/diminuare)		
19	Sold la finele perioadei (rd.19 = rd.16+rd.17-rd.18) / (rd.19=rd.05+rd.13) col.2		

MANAGER,  
MIHAELA MIERCUTACONTABIL SEF,  
MIHAELA LUMINITA ENACHISCAIA





Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2024.03.01 17:16:23 EEST  
Reason: Document MFP

## Nota 39 Datorii

La luna MAR-2024

CUI Institutie Publica: 2613397

Institutie publica: BIBLIOTECA JUDETEANA G.T. KIRILEANU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

E

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Datorii necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	datorii comerciale	0,00	0,00
03	alte datorii necurente	0,00	0,00
031	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200201)		
032	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200202)		
04	Total (rd.02+rd.03+rd.03.1+rd.03.2)	0,00	0,00
05	Datorii curente - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada mai mica de un an	X	X
06	datorii comerciale	154.011,82	917,21
07	datorii catre bugete	17.750,00	25.573,00
08	datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile		
09	alte datorii curente	4.493.585,39	774,31
10	sume de restituit contribuabililor		
11	salariile, contributi si alte drepturi sociale	276.445,33	288.911,33
111	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200101)		
112	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200102)		
12	Total (rd.06+07+08+09+10+11+11.1+11.2)	4.941.792,54	316.175,85

MANAGER  
MIHAELA MEREUTACONTABIL SEF  
MIHAELA LUMINITA  
ENACHIOAID



Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2024.06.20 16:52:37 EEST  
Reason: Document MFP

## Nota 33a Venituri din impozite, taxe si contributii

La luna MAR-2024

CUI Instructie Publica: 2613397

Institutia publica: BIBLIOTECA JUDETEANA G.T. KIRILEANU

Sector bugetar:02

Sursa finantare:

-lei-

Cod rand	EXPLICATIE	An precedent	An curent
A	B	1	2



MANAGER,  
MIHAELA MEREUTA

CONTABIL SEF,  
MIHAELA LUMINITA ENACHOAI



Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2024.03.07 15:59:00 EEST  
Reason: Document MFP

## Nota 33b Venituri din vânzare de bunuri și servicii

La luna MAR-2024

CUI Institutie Publica: 2613397

Institutia publica: BIBLIOTECA JUDETEANA G.T. KIRILEANU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

E

--lei--

Cod rand	EXPLICATII	An precedent	An curent
A	B	1	2
01	Bunuri si servicii		
02	Alte venituri din servicii	10.427,30	10.905,80
03	Total (rd. 01+02)	10.427,30	10.905,80



MANAGER,  
MIHAELA NIEREUTA

CONTABIL JEZ,  
MIHAELA LUMINITA ENACHISCA



Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2024.03.15 15:04:29 EEST  
Reason: Document MFP

## Nota 33c Cheltuieli cu transferuri

La luna: MAR-2024

Institutia Publica: 2613397

CUI Institutie publica: BIBLIOTECA JUDETEANA G.T. KIRILEANU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

--lei--

Cod rand	EXPLICATII	An precedent	An curent
A	B	1	2



MANAGER,  
MIHAELA MEREUTA

CONTABIL SEF,  
MIHAELA LUMINITA ENACHIOAIA  
*[Signature]*



Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2024.03.29 13:42:29 EEST  
Reason: Document MFP

Nota 33d Venituri si cheltuieli –  
transfer active fixe si stocuri intre institutii publice  
nivel ordonator terțiar de credite

La luna: MAR-2024

CUI Institutie publica: 2613397

Institutia Publica: BIBLIOTECA JUDETEANA G.T. KIRILEANU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

–lei–

Cod rand	EXPLICATII	An precedent	An curent
A	B	1	2

MANAGER,  
MIHAELA MEREUTA



CONTABIL ȘEF,  
MIHAELA LUMINIȚA ENĂCHOA  
*[Signature]*



**Anexa 30 PLATI RESTANTE  
si situatia numarului de posturi**

Perioada raportare: MAR-2024

**SECTIUNEA A – Informatii generale**

Denumire entitate publica: **BIBLIOTECA JUDETEANA G.T.  
KIRILEANU**

CIF entitate publica: **2613397**

Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**

**SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – SECTIUNEA B – Plati restante**

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57+76+83)	0,00	0,00	0,00
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84)	0,00	0,00	0,00
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85)	0,00	0,00	0,00
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86)	0,00	0,00	0,00
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61+80+87)	0,00	0,00	0,00
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62+81+88)	0,00	0,00	0,00
7	-peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63+82+89)	0,00	0,00	0,00
8	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)( rd.9+10+11+12+13+14), din care:	0,00	0,00	0,00
9	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
10	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
11	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
12	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
13	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
14	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care:	0,00	0,00	0,00
16	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
17	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
18	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
19	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
20	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
21	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct. 4420300, ct. 4440000, ct. 4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:	0,00	0,00	0,00
23	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
24	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
25	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
26	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
27	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
28	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
29	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000, ct.4260100, ct.4270100, ct. 4270300, ct. 4270301, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35) , din care:	0,00	0,00	0,00
30	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
31	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
32	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
33	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
34	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
35	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct 4260200, ct. 4270200, ct.4270300, ct.4270302, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:	0,00	0,00	0,00
37	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
38	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
39	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
40	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
41	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
42	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300, ct. 4670400, ct.4670500, ct. 4670900) (rd.44+45+46+47+48+49) , din care:	0,00	0,00	0,00
44	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
45	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
46	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
47	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
48	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
49	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56) , din care:	0,00	0,00	0,00
51	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
52	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
53	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
54	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
55	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
56	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
57	Dobanzi restante, din care: (aferez celor de la rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care:	0,00	0,00	0,00
58	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
59	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
60	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
61	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
62	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
63	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00

### Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferez programelor nationale		Plati restante aferez fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferez fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
		0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4
70	Sold la finele lunii precedente - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	% diminuare arierate luna raportare (rd.72=1- rd.71/rd.70)x100 -- Integral de la buget - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. 13^2) din Legea 273/ 2006)
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
73	Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	% diminuare arierate luna raportare $?(rd75=1-rd74/rd73) \times 100$ -- Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MANAGER,  
MIHAELA MEREUTA

CONTABIL SET,  
MIHAELA LUMINITA ENACHICIA

Indicator : 670302

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	52,00
65	Numar de posturi ocupate	47,00
66	Numar de posturi vacante	5,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	46,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00



MANAGER,  
MIHAELA MIERCUȚĂ

CONTABIL ȘEF,  
MIHAELA LUMINIȚA ENACHEAȘA



Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2024.03.20 12:54:56 EEST  
Reason: Document MFP

### Anexa 41 Indicatori de bilant

La luna: MAR-2024

CUI Institutie Publica: 2613397

Institutia publica: BIBLIOTECA JUDETEANA G.T. KIRILEANU

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa finantare:

A

E

-lei-

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	0,00	0,00
02	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	0,00	0,00
03	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200201+4200202)	0,00	0,00
04	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	0,00	0,00
05	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	154.011,82	917,21
06	Avansuri primite (ct.4190000)	0,00	0,00
07	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	101.938,00	117.562,00
08	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	174.507,33	171.349,33
09	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200101+4200102)	0,00	0,00
10	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260200+4270200+4270302+4290000+4380000), din care:	0,00	0,00
11	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	0,00	0,00



MANAGER,  
MIHAELA MEREUTA

CONTABIL JEF,  
MIHAELA LUMINITA ENACHIOAIA



Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2024.03.10 12:30:13 EEST  
Reason: Document MFP

Anexa 32 - Situatia sumelor evidentiata in conturi in afara bilantului rezultate din  
operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat

La luna MAR-2024

CUI Instructie Publica: 2613397

Institutia publica: BIBLIOTECA JUDETEANA G.T. KIRILEANU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

--lei--

Cod Rand	Simbol Cont Contabil	Denumirea Contului	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2



MANAGER,  
MIHAELA MIREUTA

CONTABIL SEF,  
MIHAELA LUMINITA ENACHOIA



ANEXA 19 SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA PARTE AFERENTA CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE

Signature valid  
Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor  
Date: 2024.03.11 14:16 EEST  
Reason: Conștient MFP

Perioada raportare: MAR-2024

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: BIBLIOTECA JUDETEANA G.T. KIRILEANU  
Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

CIF entitate publica: 2613397

Formular fara valori

SECTIUNEA B – A. Integral de la buget – Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare


- lei -

Cod ran d	Denumirea programului cu finantare (UE / alti donatori)	Plati efectuate in anul curent de la (titlu) 56 si 58	Intr-curs		Suma in curs de solictare la vanzarea serviciilor cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma in curs de solictare la rambursare in anul curent afacand cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma solictata la rambursare afacand cheltuielilor efectuate in anul curent si anul anterior	Suma solictata la rambursare in anul curent afacand cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rambursata afacand cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursata in anul curent afacand cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma neacoperita de contabilitate de contingente afacand cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neacoperita de contabilitate de contingente afacand cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare din curs de contabilitate afacand cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare din curs de contabilitate afacand cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma recuzata de catre contabilitate afacand cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Intr-curs		Suma de platit de la CE din costul platilor efectuate la sfarsitul perioadei
			Plati efectuate pentru cota parte FEN (titlu) 02	Suma recuzata de catre contabilitate afacand cheltuielilor efectuate in anul curent												Suma de primit de la CE la inceputul anului la costul platilor efectuate	Suma de platit de la CE din costul platilor efectuate la sfarsitul perioadei	
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+ 15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=3+4+6+7 17=16+2-8-9-10- 11-12-13-14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

MANAGER,  
MIHAELA MEREUTA



CONTABIL JEF,  
MIHAELA LUMINITA ENOCHIDAITA



**Anexa 40 SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE**

Perioada raportare: MAR-2024

**SECTIUNEA A – Informatii generale**Denumire entitate publica: **BIBLIOTECA JUDETEANA G.T. KIRILEANU**CIF entitate publica: **2613397**Sector Bugetar: **02. Bugetul local (administratie locala)****SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE**

- lei -

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
1		ACTIVE FINANCIARE		0,00	0,00
2	F 2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
3	F 21	Numerar		0,00	0,00
4		Numerar in lei in casieria institutiilor publice	ct.5310101	0,00	0,00
5		Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	ct.5310402	0,00	0,00
6		Alte valori	ct 5110101+5110102+.5320100+5320200+5320300 +5320400+ 5320500+5320600+5320800	1.064,40	2.446,40
7	F 22	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente)		0,00	0,00
8		-Disponibilitati la Trezorerii		0,00	0,00
9	F 22	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii	ct.5100000+5120101+5120501+5120600+ 5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+ 5140302+5150101+5150103+5150500+5150600+ 5160101+5160301+5160302+5170101	0,00	-1.321.451,91

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
			+5170301+5170302+5200100+ 5210100+ 5210300+5230000+ 5240100+ 5240300+5250101+5250102+5250301+52503 02+5260000+5270000+5280000+ 5290101+5290201 +5290301+5290400+5290901+5290902+5500 101+ 5510000+5520000+ 5550101+5550103+5550400+5570101 +5580101+ 5580201+5590101+5600101+5600300+ 5610100+5610300+5620100+5620300+56204 01+5710100+5710300+5740101+5740102+57 40301+5740302+5750100+5750300 7700000		
10		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii	ct.5180701	0,00	0,00
11		Total (Rd. 9+10)		0,00	-1.321.451,91
12	F 22	-Disponibilitati la BNR		0,00	0,00
13		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice	ct.5120102+5120600+5150102	0,00	0,00
14		Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice	ct.5120402+5120700+5150202	0,00	0,00
15		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR	ct.5180702	0,00	0,00
16		Total (Rd. 13+14+15)		0,00	0,00
17	F 22	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente		0,00	0,00
18		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5120102 + 5120502+5120600 +5130102+5130202+5140102+5140202+5150 102+5150202+5160102+5160202+5170102+5 170202+5290102+5290201+5290202+ 5290302+5290902+5500102+5550102+55502 02+5580102+5580202+5580303+ 5590102+ 5600102+5600103+5620402	11.219,33	11.500,33
19		Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5120402+5120502+5120700+5130202+514 0202+5150202+5160202+5170202+5550202+ 5570202+5580302+ 5590202+5600102	0,00	0,00
20		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5180702	0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
21		Total (Rd. 18+19+20)		11.219,33	11.500,33
22	F 22	Acreditiv in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5410102	0,00	0,00
23	F 22	Acreditiv in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5410202	0,00	0,00
24	F 22	-disponibilitati la institutii de credit in strainatate		0,00	0,00
25		Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	ct.5120402	0,00	0,00
26		Acreditiv la institutii de credit in strainatate	ct.5410202	0,00	0,00
27		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	ct.5180702	0,00	0,00
28		Total (Rd. 25+26+27)		0,00	0,00
29	F 29	Alte depozite		0,00	0,00
30	F 29	-Depozite la Trezorerii		0,00	0,00
31		Depozite in lei ale institutiilor publice	ct. 5150301+5600401+5750400+5120902+5250400+5710400+5740000	0,00	0,00
32		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la Trezorerii	ct.5180701	0,00	0,00
33		Total ( Rd.31+32)		0,00	0,00
34	F 29	-Depozite la BNR		0,00	0,00
35		Depozite in lei ale institutiilor publice la BNR	ct. 5150302+5600402	0,00	0,00
36		Depozite in valuta ale institutiilor publice	ct. 5150302+5600402	0,00	0,00
37		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR	ct.5180702	0,00	0,00
38		Total (Rd. 35+36+37)		0,00	0,00
39	F 29	-Depozite la institutii de credit rezidente		0,00	0,00
		Depozite ale institutiilor publice la institutiile	ct. 5120700+ 5150302 +5600402	0,00	0,00



Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
40		de credit rezidente			
41		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5180702	0,00	0,00
42		Total (Rd. 40+41)		0,00	0,00
43	F 3	TITLURI DE NATURA DATORIEI:		0,00	0,00
44	F 31	Titluri de natura datoriei pe termen scurt (la valoare nominala)		0,00	0,00
45		Titluri de natura datoriei pe termen scurt detinute de catre institutiile publice din care emise de: (rd. 46+47+48+49+50+51)	ct. 5050000-5950000	0,00	0,00
46		- B.N.R. (S121)		0,00	0,00
47		- Institutii de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
48		- Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
49		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
50		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
51		- Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
52	F 32	Titluri pe termen lung de natura datoriei la valoare nominala		0,00	0,00
53		Titluri pe termen lung de natura datoriei detinute de catre institutiile publice. Total din care emise de: (rd.54+55+56+57+58+59)	ct.2650000-2960200	0,00	0,00
54		- B.N.R. (S121)		0,00	0,00
55		- Institutii de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
56		- Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
57		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
58		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
59		- Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
60		Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare. Total din care emise de: (rd.61+62+63+64+65+66+67)	ct.2650000 -2960200	0,00	0,00
61		- B.N.R. (S121)		0,00	0,00
62		- Institutii de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
63		- Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
64		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
65		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
66		Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
67		- Societati nefinanciare (S11)		0,00	0,00
68	F 4	CREDITE ACORDATE, din care:		0,00	0,00
69	F 41	Credite pe termen scurt - acordate		0,00	0,00
70		Credite pe termen scurt acordate din buget ( titlul 80), din care: rd.71+75+76)	ct.2670104+4680101+4680102+4680104	0,00	0,00
71		-Institutiilor publice, din care: (rd.72+73+74)		0,00	0,00
72		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
73		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
74		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
75		- Societatilor nefinanciare (S11)		0,00	0,00
76		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
77		Credite pe termen scurt acordate din alte surse (venituri din privatizare,contul curent general al trezoreriei statului,Fondul Special	ct.2670101+2670102+2670103+2670105+2670108+4680103+4680105+4680106+4680108+4680109	0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
		de dezvoltare la dispozitia Guvernului, plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul general al Trezoreriei Statului, alte imprumuturi acordate) din care: (rd78+85)			
78		- Credite pe termen scurt in lei acordate din alte surse din care: ( rd.79+83+84)	ct.2670101+2670102+2670103+2670105+2670108+4680103+4680105+4680106+4680108+4680109	0,00	0,00
79		-Institutiilor publice, din care: (rd.80+81+82)		0,00	0,00
80		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
81		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
82		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
83		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
84		- Societatilor nefinanciare (S11)		0,00	0,00
85		- Credite pe termen scurt in valuta acordate din alte surse, din care: (rd.86+90+91)	ct.2670101+2670102+2670103+2670105+2670108+4680103+4680105+4680106+4680108+4680109	0,00	0,00
86		-Institutiilor publice, din care: (rd.87+88+89)		0,00	0,00
87		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
88		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
89		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
90		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
91		-Operatorilor economici (S11)		0,00	0,00
92		Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	ct. 4680107	0,00	0,00
		Total credite pe termen scurt acordate(rd.		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
93		70+77)			
94		Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din buget si din alte surse (venituri din privatizare, contul curent general al trezoreriei statului, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului, alte dobanzi) din care: (rd.95+102)	ct.2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109	0,00	0,00
95		- Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate in lei din alte surse, din care: ( rd.96+100+101)	ct.2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109	0,00	0,00
96		-Institutiilor publice, din care: (rd.97+98+99)		0,00	0,00
97		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
98		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
99		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
100		- Societatilor nefinanciare (S11)		0,00	0,00
101		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
102		Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate in valuta din alte surse, din care:(rd.103+107+108)	ct.2670601+2670602+2670603+2670605+2670609+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109	0,00	0,00
103		-Institutiilor publice, din care: (rd.104+105+106)		0,00	0,00
104		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
105		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
106		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
107		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
108		- Societatilor nefinanciare (S11)		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
109	F 42	Credite pe termen lung - acordate		0,00	0,00
110		Credite pe termen lung acordate din buget, din care: (rd.111+115+116)	ct. 2670204	0,00	0,00
111		-Institutiilor publice, din care: (rd.112+113+114)		0,00	0,00
112		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
113		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
114		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
115		- Societatilor nefinanciare (S11)		0,00	0,00
116		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
117		Credite pe termen lung acordate din alte surse (venituri din privatizare,contul curent general al trezoreriei statului,Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul general al Trezoreriei Statului, alte credite acordate), din care: (rd.118+125)	ct.2670201+2670202+2670203+2670205+2670208	0,00	0,00
118		- Credite pe termen lung in lei acordate din alte surse, din care: (rd.119+123+124)	ct.2670201+2670202+2670203+2670205+2670208	0,00	0,00
119		-Institutiilor publice, din care: (rd.120+121+122)		0,00	0,00
120		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
121		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
122		-Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
123		-Operatorilor economici (S11)		0,00	0,00
124		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
125		-Credite pe termen lung in valuta acordate din alte surse, din care: (rd.126+130+131)	ct.2670201+2670202+2670203+2670205+2670208	0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
126		-Institutiilor publice, din care: (rd.127+128+129)		0,00	0,00
127		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
128		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
129		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
130		- Societatilor nefinanciare (S11)		0,00	0,00
131		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
132		Total Credite pe termen lung acordate (rd.110+117)		0,00	0,00
133	F 51	PARTICIPATII SI ACTIUNI DETINUTE		0,00	0,00
134		Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor de investitii		0,00	0,00
135	F 511	Actiuni cotate detinute de institutiile publice la val. ctb. neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare, se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni ), din care: (rd.136+137+138+139)	ct. 2600100 -2960101	0,00	0,00
136		- Societati nefinanciare( S11)		0,00	0,00
137		-Institutii de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
138		- Societati de asigurari rezidente (S128)		0,00	0,00
139		- Alti intermediari financiari (S125)		0,00	0,00
140	F 512	Actiuni necotate detinute de institutiile publice la val. ctb. neta ( la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare, se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni ), din care: (rd.141+142+143+144+145)	ct.2600200 -2960102	0,00	0,00
		- Societati nefinanciare (S11)		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
141					
142		- Institutii de credit rezidente (CEC, Eximbank) (S122)		0,00	0,00
143		- Institutii financiare nebancale si alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (ex.Fondurile de garantare) (S125)		0,00	0,00
144		- Societati de asigurari rezidente (S128)		0,00	0,00
145		- Companii holding si alte entitati captive (S127)		0,00	0,00
146	F 519	Alte participatii		0,00	0,00
147		Alte participatii ale institutiilor publice (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) din care: (rd.148+149+150+151+152)	ct.2600300 -2960103	0,00	0,00
148		Participatiile institutiilor publice la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (S11)		0,00	0,00
149		Participatiile institutiilor publice la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (S22)		0,00	0,00
150		Participatiile institutiilor publice la companii straine (Krivoi Rog, etc) (S22)		0,00	0,00
151		Participatiile institutiilor publice la capitalul institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei (S15)		0,00	0,00
152		Participatiile institutiilor publice la capitalul institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei (asociatiile intercomunitare) (S1313)		0,00	0,00
153		Participatii/unitati ale fondurilor de investitii		0,00	0,00
154		Participatii ale institutiilor publice la fondurile de investitii (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.155+156)	ct.2600300 -2960103	0,00	0,00
155		Participatiile institutiilor publice la organisme de plasament colectiv - fonduri/societati de investitii (ex. Fondul Proprietatea) (S124)		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
156		Participatiile institutiilor publice la fondurile de piata monetara (S123)		0,00	0,00
157	F 8	ALTE CONTURI DE PRIMIT		0,00	0,00
158	F 8.1	Credite comerciale si avansuri acordate		0,00	0,00
159		Creante comerciale si avansuri legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice . Total, din care aferente:(rd.160+161+162+167)	(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4110201+4110208+4130100+4130200+4180000+4610101+4610201-4910100-4910200-4960100-4960200).	0,00	0,00
160		-de la gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
161		-de la societati nefinanciare (S11),		0,00	0,00
162		-de la institutiile publice, din care: (rd.163+164+165)		0,00	0,00
163		-Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
164		-Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
165		-Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
166		-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate		0,00	0,00
167		-de la nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
168	F81	Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica Total, din care: (rd.169+170)	ct.5120800	0,00	0,00
169		-State membre si institutii si organisme aleUniunii Europene (S21)		0,00	0,00
170		-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)		0,00	0,00
171	F 89	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile		0,00	0,00
172		Creante bugetare (creante ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetul asigurarilor sociale, creante ale autoritatilor de privatizare, creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii	ct. 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000 +4650100 +4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000	0,00	0,00



Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
		din subordinea, coordonarea, sub autoritatea autoritatilor centrale si locale, creante ale fondului de risc, ale bugetului trezoreriei statului) Total, din care: (rd.173+174+175+179)			
173		-de la gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
174		-de la societati nefinanciare (S11),		0,00	0,00
175		-de la institutiile publice, din care: (rd.176+177+178)		0,00	0,00
176		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
177		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
178		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
179		-de la nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
180		Sume din vanzarea licentelor de telefonie mobila (ANCOM) S 11	ct. 4610109	0,00	0,00
181		Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze (Ministerul Finantelor Publice) Total, din care: (rd.182+183)	ct. 4610109	0,00	0,00
182		-State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene (S21)		0,00	0,00
183		-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)		0,00	0,00
184		Avansuri de trezorerie, acordate in lei.	ct.5420100	0,00	0,00
185		Avansuri de trezorerie, acordate in valuta, ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	ct. 5420200	0,00	0,00
186		Sume ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (Ministerul Apararii Nationale la Romtehnica, Ministerul Finantelor Publice la Eximbank), din care (rd.187+188+189):	ct.2670108+2670208+4610109+4610209	54.822,00	44.230,00
187		- societati nefinanciare (S11)		0,00	0,00
		- institutii de credit rezidente (S122)		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
188					
189		- institutii clasificate in administratia publica, din care (rd.190+191+192):		54.822,00	44.230,00
190		-Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
191		-Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
192		-Administratiile de securitate sociala (S1314)		54.822,00	44.230,00
193		DATORII (ANGAJAMENTE) FINANCIARE		0,00	0,00
194	F 2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
195	F 22	Alte depozite		0,00	0,00
196		Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice, din care: (rd.197+198+199)	ct4280101+4280201+4620109+4620209	0,00	0,00
197		- gospodariilor populatiei (S14)		0,00	0,00
198		- societati nefinanciare (S11)		0,00	0,00
199		- institutiilor publice, din care: (rd.200+201+202)		0,00	0,00
200		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
201		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
202		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
203		Disponibilitatile operatorilor economici la Trezoreria Statului (S11)	ct.4620109/52120902+4620209	0,00	0,00
204		CertIFICATELE DE DEPOZIT ALE GOSPODARIILOR POPULATIEI (S14)	ct.5190109/5121000	0,00	0,00
205		Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului	ct.512070+5120901	0,00	0,00
206	F 3	TITLURI DE NATURA DATORIEI EMISE:		0,00	0,00
207	F 31	Titluri de natura datoriei emise pe termen scurt		0,00	0,00
208		Titluri de natura datoriei emise pe termen scurt de catre institutiile publice (ex:	ct.5190109	0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
		certIFICATE DE TREZORERIE, BILETE LA ORDIN, CAMBII ETC. ), LA VALOAREA DE EMISIUNE DIN CARE ACHIZITIONATE DE: (rd.209+210+211+212+213+214+215)			
209		-B.N.R. (S121)		0,00	0,00
210		-Institutiile de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
211		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
212		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
213		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
214		-Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
215		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
216		Dobanzi datorate si neplatite pentru titluri de natura datoriei emise pe termen scurt	ct.5180604	0,00	0,00
217	F 32	Titluri de natura datoriei emise pe termen lung de catre institutiile publice cu termen de plata in exercitiul curent (obligatiuni), din care achizitionate de: (rd.218+219+220+221+222+223+224)	ct.1610100	0,00	0,00
218		-B.N.R. (S121)		0,00	0,00
219		-Institutiile de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
220		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
221		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
222		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
223		-Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
224		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
		Titluri de natura datoriei pe termen lung		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
225		emise			
226	F 3	Titluri de natura datoriei pe termen lung emise de catre institutiile publice (obligatiuni de stat/local si alte titluri de credit: bilete la ordin, etc.), cu termen de plata in exercitiile viitoare, din care achizitionate de : (rd.227+228+229+230+231+232+233)	ct.1610200	0,00	0,00
227		-B.N.R. (S121)		0,00	0,00
228		-Instituti de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
229		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
230		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
231		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
232		-Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
233		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
234		Dobanzi datorate si neplatite pentru titluri de natura datoriei emise pe termen lung	(ct.1680100)	0,00	0,00
235	F 4	CREDITE PRIMITE, din care:		0,00	0,00
236	F 41	Credite pe termen scurt		0,00	0,00
237		Credite pe termen scurt primite ( contractate, garantate) de institutiile publice, acordate de: (rd.238+239+240+241+242)	ct. 5190106+ 5190180	0,00	0,00
238		-Instituti de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
239		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
240		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
241		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
242		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
243		Credite pe termen scurt primite ( Depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, din buget etc.) de institutiile publice, acordate de: (rd.244+245+246+247+248+249+250+253+254)	ct.5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190108+ 5190180+5190190	0,00	0,00
244		-Institutiile de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
245		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
246		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
247		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
248		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
249		- Din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
250		- Din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)din care: (rd. 251+252)		0,00	0,00
251		- in lei		0,00	0,00
252		- in valuta		0,00	0,00
253		- Din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)		0,00	0,00
254		- Imprumuturi pe termen scurt primite din buget (S1311, S1314, S1314)		0,00	0,00
255		Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	(ct.5190107)	0,00	0,00
256		Total credite primite pe termen scurt (rd.237+243)		0,00	0,00
	F 42	Credite pe termen lung cu termen de plata in	ct.	0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
257		exercitiul curent (contractate, garantate inclusiv leasing financiar) primite de institutiile publice, acordate de: (rd.258+259+260+261+262)	1620100+1630100+1640100+1650100+1670109		
258		-Institutiile de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
259		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
260		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
261		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
262		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
263	F 42	Credite pe termen lung cu termen de plata in exercitiul curent ( depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc.) primite de institutiile publice, acordate de: (rd.264+265+266+267+268+269+270+273)	ct.+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670109	0,00	0,00
264		-Institutiile de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
265		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
266		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
267		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
268		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
269		- Din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
270		- Dn venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)din care: (rd.271+272)		0,00	0,00
271		- in lei		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
272		- in valuta		0,00	0,00
273		- din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)		0,00	0,00
274		Total (rd.257+263)		0,00	0,00
275		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen scurt ( contractate, garantate) de institutiile publice, din care acordate de: (rd.276+277+278+279+280)	ct. 5180609	0,00	0,00
276		-Instituti de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
277		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
278		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
279		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
280		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
281		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen scurt ( depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc.), de institutiile publice , din care acordate de: (rd.282+283+284+285+286+287+288+291)	ct.5180605+5180606+ 5180608+5180609	0,00	0,00
282		-Instituti de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
283		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
284		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
285		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
286		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
287		- Din contul general al trezoreriei statului (S1311)		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
288		- Din venituri din privatizare (S1311), din care: (Rd.289+290)		0,00	0,00
289		- in lei		0,00	0,00
290		- in valuta		0,00	0,00
291		- Din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)		0,00	0,00
292		Total (rd.275+281)		0,00	0,00
293		Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.294+295+296+297)	ct. 5190110	0,00	0,00
294		-Institutiile de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
295		-Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
296		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
297		-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
298		Credite pe termen lung cu termen de plata in exercitiul curent provenind din reclassificarea creditelor comerciale in credite (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.299+300+301+302)	ct. 1670108	0,00	0,00
299		-Institutiile de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
300		-Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
301		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
302		-Operatori economici (S11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00



Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
303		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.304+305+306+307)	ct.5180800	0,00	0,00
304		-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
305		-Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
306		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
307		- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
308		Credite pe termen lung		0,00	0,00
309		Credite pe termen lung primite ( contractate, garantate, inclusiv leasing financiar) de institutiile publice, din care acordate de :(rd.310+311+312+313+314)	ct.1620200 +1630200+1640200+1650200+1670209	0,00	0,00
310		-Instituti de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
311		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
312		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
313		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
314		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
315	F 42	Credite pe termen lung primite ( depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc). de institutiile publice, din care acordate de :(rd.316+317+318+319+320+321+322)	ct.1660201+1660203+1660204+1660202+1670201+ 1670202+1670203+1670209	0,00	0,00
		-Instituti de credit rezidente (S122)		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
316					
317		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
318		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
319		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
320		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
321		- din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
322		- din privatizare de catre institutii publice din administratia centrala (S1311) din care:(Rd.323+324)		0,00	0,00
323		- in lei		0,00	0,00
324		- in valuta		0,00	0,00
325		Total credite pe termen lung (rd.309+315)		0,00	0,00
326		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen lung (contractate, garantate inclusiv leasing financiar) de institutiile publice, din care acordate de: (rd 327+328+329+330+331)	ct. 1680200+1680300+1680400+1680500+1680709	0,00	0,00
327		-Institutiile de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
328		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
329		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
330		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
331		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
332		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen lung ( depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din	ct.1680701+1680702+ 1680703+ 1680709	0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
		privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc.) de institutiile publice , din care acordate de: (rd.333+334+335+336+337+338+339+342)			
333		-Institutiile de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
334		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
335		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
336		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
337		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
338		- din contul general al trezoreriei statului (S1311)		0,00	0,00
339		- Din venituri din privatizare (S1311) din care: (Rd. 340+341)		0,00	0,00
340		- in lei		0,00	0,00
341		- in valuta		0,00	0,00
342		- Din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)		0,00	0,00
343		Total (rd.326+332)		0,00	0,00
344		Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.345+346+347+348)	ct.1670208	0,00	0,00
345		-Institutiile de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
346		-Alti rezidenti- alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
347		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
348		- Alti rezidenti -societati de asigurare (S128)		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
349		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.350+351+352+353)	ct.1680708	0,00	0,00
350		-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
351		-Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
352		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
353		-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
354	F 8	ALTE CONTURI DE PLATIT		0,00	0,00
355	F 81	Credite comerciale si avansuri primite		0,00	0,00
356	F 81	Datorii comerciale si avansuri legate de livrari de bunuri si servicii, din care catre: (rd.357+372)	ct.4010100+4010200+4030100+4030200+4040100+4040200+4050100+4050200+4080000 +4190000 +4620101+4620201	154.011,82	917,21
357	F 81	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii, in termenul legal de plata, din care catre: )rd.358+359+364+365+366+367+368+369+370+371)	ct.4010100+4010200+4030100+4030200+4040100+4040200+4050100+4050200+4080000 +4190000 +4620101+4620201	154.011,82	917,21
358		- Societati nefinanciare (S11)		154.011,82	917,21
359		-Instituti publice, din care: (rd.360+361+362)		0,00	0,00
360		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
361		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
362		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
363		din care datoriile Casei de Sanatate catre spitale		0,00	0,00
		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari,		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
364		exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
365		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
366		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
367		- Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
368		- Institutii financiare captive (S127)		0,00	0,00
369		- Societati de asigurari (S128)		0,00	0,00
370		- Institutii fara scop lucrativ in interesul gospodariilor populatiei (S15)		0,00	0,00
371		- Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
372		Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii, restante, din care catre: (rd.373+374+379+380+381+382+383+384+385+386)	ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000 +4190000 +4620101	0,00	0,00
373		- Societati nefinanciare (S11)		0,00	0,00
374		-Institutii publice, din care: (rd.375+376+377)		0,00	0,00
375		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
376		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
377		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
378		din care datoriile Casei de Sanatate catre spitale		0,00	0,00
379		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
380		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
381		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
382		- Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
		- Institutii financiare captive (S127)		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
383					
384		- Societati de asigurari (S128)		0,00	0,00
385		Institutiile fara scop lucrativ in interesul gospodariilor populatiei (S127)		0,00	0,00
386		Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
387	F.81	Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica Total din care (rd.388+389)	5120800	0,00	0,00
388		- State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene (S21)		0,00	0,00
389		- State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)		0,00	0,00
390	F 89	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri		0,00	0,00
391		Datoriile institutiilor publice catre bugete: Total din care: (rd.392+393+394)	ct. 4420300+4420800+4420801+4440000+446000+4460100+4460200+4480100	17.750,00	25.573,00
392		- Administratia centrala (S1311)		17.750,00	25.573,00
393		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
394		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
395		Salarii angajatilor si alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (S14) Total din care: (rd.396+400)	ct. 4210000+4220100+4220200+4230000+4240000+4260000+4260100+4260200+4270100+4270200+4270300+4270301+4270302+4280101+ +4290000+4310100+4310200+4310300 +4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+ 4370200+ 4370300+ 4380000	270.374,33	282.244,33
396		-Institutiile publice, din care: (rd.397+398+399)		95.867,00	110.895,00
397		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
398		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
399		-Administratiile de securitate sociala (S1314)		95.867,00	110.895,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
400		-Gospodariile populatiei (S14)		174.507,33	171.349,33
401		Alte obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale ( amenzi, CE, CEIJO, etc.). din care:(rd.402+403)	ct.4620109+4620209	0,00	0,00
402		-Instituti si organisme ale Uniunii europene (S212)		0,00	0,00
403		-Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
404	F 7	Titluri de despagubire emise, pentru:	ct. 1510101+1510201	0,00	0,00
405		-Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
406	F 7	Titluri de plata emise, pentru:	ct. 4620109	0,00	0,00
407		-Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
408	F 66	PROVIZIOANE PENTRU EXECUTAREA GARANTIILOR STANDARDIZATE	Ct.1510104	0,00	0,00
409		Provizioane pentru executarea garantiilor standardizate, din care: (rd. 410+411)		0,00	0,00
410		- Gospdariiile populatiei (S14)		0,00	0,00
411		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00

**SECTIUNEA B – E.Activitati finantate integral din venituri proprii – SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE**

- lei -

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
1		ACTIVE FINANCIARE		0,00	0,00
2	F 2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
3	F 21	Numerar		0,00	0,00
4		Numerar in lei in casieria institutiilor publice	ct.5310101	0,00	0,00
5		Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	ct.5310402	0,00	0,00
6		Alte valori	ct 5110101+5110102+.5320100+5320200+5320300 +5320400+ 5320500+5320600+5320800	0,00	0,00
7	F 22	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente)		0,00	0,00
8		-Disponibilitati la Trezorerii		0,00	0,00
9	F 22	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii	ct.5100000+5120101+5120501+5120600+ 5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+ 5140302+5150101+5150103+5150500+5150600+ 5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+ 5170302+5200100+ 5210100+5210300+5230000+ 5240100+5240300+5250101+5250102+5250301+5250302+ 5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+ 5290301+5290400+5290901+5290902+5500101+ 5510000+5520000+5550101+5550103+5550400+5570101+ 5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5610100+5610300+5620100+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5750100+5750300-7700000	27.351,28	38.345,78
10		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii	ct.5180701	0,00	0,00
11		Total (Rd. 9+10)		27.351,28	38.345,78
12	F 22	-Disponibilitati la BNR		0,00	0,00
13		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice	ct.5120102+5120600+5150102	0,00	0,00
14		Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice	ct.5120402+5120700+5150202	0,00	0,00
15		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR	ct.5180702	0,00	0,00



Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
16		Total (Rd. 13+14+15)		0,00	0,00
17	F 22	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente		0,00	0,00
18		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5120102 + 5120502+5120600 +5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290201+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5580102+5580202+5580303+ 5590102+5600102+5600103+5620402	36.144,79	774,31
19		Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5120402+5120502+5120700+5130202+5140202+5150202+5160202+5170202+5550202+5570202+5580302+ 5590202+5600102	0,00	0,00
20		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5180702	0,00	0,00
21		Total (Rd. 18+19+20)		36.144,79	774,31
22	F 22	Acreditiv in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5410102	0,00	0,00
23	F 22	Acreditiv in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5410202	0,00	0,00
24	F 22	-disponibilitati la institutii de credit in strainatate		0,00	0,00
25		Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	ct.5120402	0,00	0,00
26		Acreditiv la institutii de credit in strainatate	ct.5410202	0,00	0,00
27		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	ct.5180702	0,00	0,00
28		Total (Rd. 25+26+27)		0,00	0,00
29	F 29	Alte depozite		0,00	0,00
30	F 29	-Depozite la Trezorerii		0,00	0,00
31		Depozite in lei ale institutiilor publice	ct. 5150301+5600401+5750400+5120902+5250400+5710400+5740000	0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
32		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la Trezorerii	ct.5180701	0,00	0,00
33		Total ( Rd.31+32)		0,00	0,00
34	F 29	-Depozite la BNR		0,00	0,00
35		Depozite in lei ale institutiilor publice la BNR	ct. 5150302+5600402	0,00	0,00
36		Depozite in valuta ale institutiilor publice	ct. 5150302+5600402	0,00	0,00
37		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR	ct.5180702	0,00	0,00
38		Total (Rd. 35+36+37)		0,00	0,00
39	F 29	-Depozite la institutii de credit rezidente		0,00	0,00
40		Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct. 5120700+ 5150302 +5600402	0,00	0,00
41		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5180702	0,00	0,00
42		Total (Rd. 40+41)		0,00	0,00
43	F 3	TITLURI DE NATURA DATORIEI:		0,00	0,00
44	F 31	Titluri de natura datoriei pe termen scurt (la valoare nominala)		0,00	0,00
45		Titluri de natura datoriei pe termen scurt detinute de catre institutiile publice din care emise de: (rd. 46+47+48+49+50+51)	ct. 5050000-5950000	0,00	0,00
46		- B.N.R. (S121)		0,00	0,00
47		- Institutii de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
48		- Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
49		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
50		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
		Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
51					
52	F 32	Titluri pe termen lung de natura datoriei la valoare nominala		0,00	0,00
53		Titluri pe termen lung de natura datoriei detinute de catre institutiile publice. Total din care emise de: (rd.54+55+56+57+58+59)	ct.2650000 -2960200	0,00	0,00
54		- B.N.R. (S121)		0,00	0,00
55		- Institutii de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
56		- Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
57		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
58		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
59		- Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
60		Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare. Total din care emise de: (rd.61+62+63+64+65+66+67)	ct.2650000 -2960200	0,00	0,00
61		- B.N.R. (S121)		0,00	0,00
62		- Institutii de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
63		- Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
64		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
65		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
66		- Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
67		- Societati nefinanciare (S11)		0,00	0,00
68	F 4	CREDITE ACORDATE, din care:		0,00	0,00
69	F 41	Credite pe termen scurt - acordate		0,00	0,00
		Credite pe termen scurt acordate din buget (	ct.2670104+4680101+4680102+4680104	0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
70		titlul 80), din care: rd.71+75+76)			
71		- Instructiilor publice, din care: (rd.72+73+74)		0,00	0,00
72		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
73		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
74		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
75		- Societatilor nefinanciare (S11)		0,00	0,00
76		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
77		Credite pe termen scurt acordate din alte surse (venituri din privatizare,contul curent general al trezoreriei statului,Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul general al Trezoreriei Statului, alte imprumuturi acordate) din care: (rd78+85)	ct.2670101+2670102+2670103+2670105+2670108+4680103+4680105+4680106+4680108+4680109	0,00	0,00
78		- Credite pe termen scurt in lei acordate din alte surse din care: ( rd.79+83+84)	ct.2670101+2670102+2670103+2670105+2670108+4680103+4680105+4680106+4680108+4680109	0,00	0,00
79		-Instructiilor publice, din care: (rd.80+81+82)		0,00	0,00
80		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
81		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
82		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
83		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
84		- Societatilor nefinanciare (S11)		0,00	0,00
85		- Credite pe termen scurt in valuta acordate din alte surse, din care: (rd.86+90+91)	ct.2670101+2670102+2670103+2670105+2670108+4680103+4680105+4680106+4680108+4680109	0,00	0,00
		-Instructiilor publice, din care:		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
86		(rd.87+88+89)			
87		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
88		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
89		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
90		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
91		- Operatorilor economici (S11)		0,00	0,00
92		Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	ct. 4680107	0,00	0,00
93		Total credite pe termen scurt acordate(rd. 70+77)		0,00	0,00
94		Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din buget si din alte surse (venituri din privatizare, contul curent general al trezoreriei statului, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului, alte dobanzi) din care: (rd.95+102)	ct.2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109	0,00	0,00
95		- Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate in lei din alte surse, din care: ( rd.96+100+101)	ct.2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109	0,00	0,00
96		-Institutiilor publice, din care: (rd.97+98+99)		0,00	0,00
97		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
98		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
99		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
100		- Societatilor nefinanciare (S11)		0,00	0,00
101		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
		(S125)			
102		Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate in valuta din alte surse, din care:(rd.103+107+108)	ct.2670601+2670602+2670603+2670605+2670609+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109	0,00	0,00
103		-Institutiilor publice, din care: (rd.104+105+106)		0,00	0,00
104		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
105		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
106		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
107		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
108		- Societatilor nefinanciare (S11)		0,00	0,00
109	F 42	Credite pe termen lung - acordate		0,00	0,00
110		Credite pe termen lung acordate din buget, din care: (rd.111+115+116)	ct. 2670204	0,00	0,00
111		-Institutiilor publice, din care: (rd.112+113+114)		0,00	0,00
112		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
113		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
114		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
115		- Societatilor nefinanciare (S11)		0,00	0,00
116		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
117		Credite pe termen lung acordate din alte surse (venituri din privatizare,contul curent general al trezoreriei statului,Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul general al Trezoreriei Statului, alte credite acordate), din care: (rd.118+125)	ct.2670201+2670202+2670203+2670205+2670208	0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
118		- Credite pe termen lung in lei acordate din alte surse, din care: (rd.119+123+124)	ct.2670201+2670202+2670203+2670205+2670208	0,00	0,00
119		-Institutiilor publice, din care: (rd.120+121+122)		0,00	0,00
120		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
121		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
122		-Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
123		-Operatorilor economici (S11)		0,00	0,00
124		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
125		- Credite pe termen lung in valuta acordate din alte surse, din care: (rd.126+130+131)	ct.2670201+2670202+2670203+2670205+2670208	0,00	0,00
126		-Institutiilor publice, din care: (rd.127+128+129)		0,00	0,00
127		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
128		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
129		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
130		- Societatilor nefinanciare (S11)		0,00	0,00
131		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
132		Total Credite pe termen lung acordate (rd.110+117)		0,00	0,00
133	F 51	PARTICIPATII SI ACTIUNI DETINUTE		0,00	0,00
134		Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor de investitii		0,00	0,00
135	F 511	Actiuni cotate detinute de institutiile publice la val. ctb. neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare, se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni ), din care:	ct. 2600100 -2960101	0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
		(rd.136+137+138+139)			
136		- Societati nefinanciare( S11)		0,00	0,00
137		-Institutiile de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
138		- Societati de asigurari rezidente (S128)		0,00	0,00
139		- Alti intermediari financiari (S125)		0,00	0,00
140	F 512	Actiuni necotate detinute de institutiile publice la val. ctb. neta ( la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare, se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni ), din care: (rd.141+142+143+144+145)	ct.2600200 -2960102	0,00	0,00
141		- Societati nefinanciare (S11)		0,00	0,00
142		- Institutiile de credit rezidente (CEC, Eximbank) (S122)		0,00	0,00
143		- Institutiile financiare nebancaare si alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (ex.Fondurile de garantare) (S125)		0,00	0,00
144		- Societati de asigurari rezidente (S128)		0,00	0,00
145		- Companii holding si alte entitati captive (S127)		0,00	0,00
146	F 519	Alte participatii		0,00	0,00
147		Alte participatii ale institutiilor publice (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) din care: (rd.148+149+150+151+152)	ct.2600300 -2960103	0,00	0,00
148		Participatiile institutiilor publice la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (S11)		0,00	0,00
149		Participatiile institutiilor publice la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (S22)		0,00	0,00
150		Participatiile institutiilor publice la companii straine (Krivoi Rog, etc) (S22)		0,00	0,00



Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
151		Participatiile institutiilor publice la capitalul institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei (S15)		0,00	0,00
152		Participatiile institutiilor publice la capitalul institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei (asociatiile intercomunitare) (S1313)		0,00	0,00
153		Participatii/unitati ale fondurilor de investitii		0,00	0,00
154		Participatii ale institutiilor publice la fondurile de investitii (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.155+156)	ct.2600300 -2960103	0,00	0,00
155		Participatiile institutiilor publice la organisme de plasament colectiv - fonduri/societati de investitii (ex. Fondul Proprietatea) (S124)		0,00	0,00
156		Participatiile institutiilor publice la fondurile de piata monetara (S123)		0,00	0,00
157	F 8	ALTE CONTURI DE PRIMIT		0,00	0,00
158	F 8.1	Credite comerciale si avansuri acordate		0,00	0,00
159		Creante comerciale si avansuri legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice . Total, din care aferente:(rd.160+161+162+167)	(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4110201+4110208+4130100+4130200+4180000+4610101+4610201 4910100 4910200-4960100-4960200).	0,00	0,00
160		-de la gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
161		-de la societati nefinanciare (S11),		0,00	0,00
162		-de la institutiile publice, din care: (rd.163+164+165)		0,00	0,00
163		-Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
164		-Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
165		-Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
166		-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
167		-de la nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
168	F81	Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica Total, din care: (rd.169+170)	ct.5120800	0,00	0,00
169		-State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene (S21)		0,00	0,00
170		-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)		0,00	0,00
171	F 89	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile		0,00	0,00
172		Creante bugetare (creante ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetul asigurarilor sociale, creante ale autoritatilor de privatizare, creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, sub autoritatea autoritatilor centrale si locale, creante ale fondului de risc, ale bugetului trezoreriei statului ) Total, din care: (rd.173+174+175+179)	ct. 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000 +4650100 +4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000	0,00	0,00
173		-de la gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
174		-de la societati nefinanciare (S11),		0,00	0,00
175		-de la institutiile publice, din care: (rd.176+177+178)		0,00	0,00
176		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
177		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
178		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
179		-de la nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
180		Sume din vanzarea licentelor de telefonie mobila (ANCOM) S 11	ct. 4610109	0,00	0,00
181		Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze (Ministerul Finantelor Publice) Total, din care: (rd.182+183)	ct. 4610109	0,00	0,00
		-State membre si institutii si organisme		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
182		ale Uniunii Europene (S21)			
183		- State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)		0,00	0,00
184		Avansuri de trezorerie, acordate in lei.	ct.5420100	0,00	0,00
185		Avansuri de trezorerie, acordate in valuta, ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	ct. 5420200	0,00	0,00
186		Sume ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (Ministerul Apararii Nationale la Romtehnica, Ministerul Finantelor Publice la Eximbank), din care (rd.187+188+189):	ct.2670108+2670208+4610109+4610209	0,00	0,00
187		- societati nefinanciare (S11)		0,00	0,00
188		- institutii de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
189		- institutii clasificate in administratia publica, din care (rd.190+191+192):		0,00	0,00
190		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
191		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
192		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
193		DATORII (ANGAJAMENTE) FINANCIARE		0,00	0,00
194	F 2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
195	F 22	Alte depozite		0,00	0,00
196		Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice, din care: (rd.197+198+199)	ct4280101+4280201+4620109+4620209	36.144,79	774,31
197		- gospodariilor populatiei (S14)		0,00	0,00
198		- societati nefinanciare (S11)		36.144,79	774,31
199		- institutiilor publice, din care: (rd.200+201+202)		0,00	0,00
		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
200					
201		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
202		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
203		Disponibilitatile operatorilor economici la Trezoreria Statului (S11)	ct.4620109/52120902+4620209	0,00	0,00
204		CertIFICATELE DE DEPOZIT ALE GOSPODARIILOR POPULATIEI (S14)	ct.5190109/5121000	0,00	0,00
205		Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului	ct.512070+5120901	0,00	0,00
206	F 3	TITLURI DE NATURA DATORIEI EMISE:		0,00	0,00
207	F 31	Titluri de natura datoriei emise pe termen scurt		0,00	0,00
208		Titluri de natura datoriei emise pe termen scurt de catre institutiile publice (ex: certificate de trezorerie, bilete la ordin, cambii etc. ), la valoarea de emisiune din care achizitionate de: (rd.209+210+211+212+213+214+215)	ct.5190109	0,00	0,00
209		- B.N.R. (S121)		0,00	0,00
210		- Institutiile de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
211		- Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
212		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
213		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
214		- Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
215		- Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
216		Dobanzi datorate si neplatite pentru titluri de natura datoriei emise pe termen scurt	ct.5180604	0,00	0,00
217	F 32	Titluri de natura datoriei emise pe termen lung de catre institutiile publice cu termen de plata in exercitiul curent (obligatiuni), din care achizitionate de:	ct.1610100	0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
		(rd.218+219+220+221+222+223+224)			
218		-B.N.R. (S121)		0,00	0,00
219		-Institutiile de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
220		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
221		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
222		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
223		-Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
224		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
225		Titluri de natura datoriei pe termen lung emise		0,00	0,00
226	F 3	Titluri de natura datoriei pe termen lung emise de catre institutiile publice (obligatiuni de stat/local si alte titluri de credit: bilete la ordin, etc.), cu termen de plata in exercitiile viitoare, din care achizitionate de : (rd.227+228+229+230+231+232+233)	ct.1610200	0,00	0,00
227		-B.N.R. (S121)		0,00	0,00
228		-Institutiile de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
229		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
230		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
231		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
232		-Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
233		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
234		Dobanzi datorate si neplatite pentru titluri de natura datoriei emise pe termen lung	(ct.1680100)	0,00	0,00
	F 4	CREDITE PRIMITE, din care:		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
235					
236	F 41	Credite pe termen scurt		0,00	0,00
237		Credite pe termen scurt primite ( contractate, garantate) de institutiile publice, acordate de: (rd.238+239+240+241+242)	ct. 5190106+ 5190180	0,00	0,00
238		-Instituti de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
239		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
240		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
241		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
242		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
243		Credite pe termen scurt primite ( Depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, din buget etc.) de institutiile publice, acordate de: (rd.244+245+246+247+248+249+250+253+254)	ct.5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190108+ 5190180+5190190	0,00	0,00
244		-Instituti de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
245		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
246		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
247		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
248		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
249		- Din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
250		- Din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)din care: (rd. 251+252)		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
251		- in lei		0,00	0,00
252		- in valuta		0,00	0,00
253		- Din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)		0,00	0,00
254		- Imprumuturi pe termen scurt primite din buget (S1311, S1314, S1314)		0,00	0,00
255		Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	(ct.5190107)	0,00	0,00
256		Total credite primite pe termen scurt (rd.237+243)		0,00	0,00
257	F 42	Credite pe termen lung cu termen de plata in exercitiul curent (contractate, garantate inclusiv leasing financiar) primite de institutiile publice, acordate de: (rd.258+259+260+261+262)	ct. 1620100+1630100+1640100+1650100+1670109	0,00	0,00
258		-Instituti de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
259		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
260		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
261		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
262		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
263	F 42	Credite pe termen lung cu termen de plata in exercitiul curent ( depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc.) primite de institutiile publice, acordate de: (rd.264+265+266+267+268+269+270+273)	ct.+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670109	0,00	0,00
264		-Instituti de credit rezidente (S122)		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
265		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
266		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
267		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
268		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
269		- Din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
270		- Dn venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)din care: (rd.271+272)		0,00	0,00
271		- in lei		0,00	0,00
272		- in valuta		0,00	0,00
273		- din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)		0,00	0,00
274		Total (rd.257+263)		0,00	0,00
275		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen scurt ( contractate, garantate) de institutiile publice, din care acordate de: (rd.276+277+278+279+280)	ct. 5180609	0,00	0,00
276		-Instituti de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
277		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
278		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
279		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
280		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
281		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen scurt ( depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din	ct.5180605+5180606+ 5180608+5180609	0,00	0,00



Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
		privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc.), de institutiile publice , din care acordate de: (rd.282+283+284+285+286+287+288+291)			
282		-Instituti de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
283		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
284		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
285		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
286		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
287		- Din contul general al trezoreriei statului (S1311)		0,00	0,00
288		- Din venituri din privatizare (S1311), din care: (Rd.289+290)		0,00	0,00
289		- in lei		0,00	0,00
290		- in valuta		0,00	0,00
291		- Din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)		0,00	0,00
292		Total (rd.275+281)		0,00	0,00
293		Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.294+295+296+297)	ct. 5190110	0,00	0,00
294		-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
295		-Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
296		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
		-Operatori economici (S11) (In cazul		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
297		restructurarii creditelor comerciale)			
298		Credite pe termen lung cu termen de plata in exercitiul curent provenind din reclasificarea creditelor comerciale in credite (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.299+300+301+302)	ct. 1670108	0,00	0,00
299		-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
300		-Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
301		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
302		-Operatori economici (S11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
303		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.304+305+306+307)	ct.5180800	0,00	0,00
304		-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
305		-Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
306		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
307		- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
308		Credite pe termen lung		0,00	0,00
309		Credite pe termen lung primite ( contractate, garantate, inclusiv leasing financiar) de institutiile publice, din care acordate de :(rd.310+311+312+313+314)	ct.1620200 +1630200+1640200+1650200+1670209	0,00	0,00
310		-Instituti de credit rezidente (S122)		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
311		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
312		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
313		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
314		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
315	F 42	Credite pe termen lung primite ( depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc). de institutiile publice, din care acordate de : (rd.316+317+318+319+320+321+322)	ct.1660201+1660203+1660204+1660202+1670201+ 1670202+1670203+1670209	0,00	0,00
316		-Instituti de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
317		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
318		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
319		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
320		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
321		- din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
322		- din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311) din care:(Rd.323+324)		0,00	0,00
323		- in lei		0,00	0,00
324		- in valuta		0,00	0,00
325		Total credite pe termen lung (rd.309+315)		0,00	0,00
326		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen lung (contractate, garantate inclusiv leasing financiar) de	ct. 1680200+1680300+1680400+1680500+1680709	0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
		institutiile publice, din care acordate de: (rd 327+328+329+330+331)			
327		-Institutiile de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
328		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
329		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
330		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
331		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
332		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen lung ( depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc.) de institutiile publice , din care acordate de: (rd.333+334+335+336+337+338+339+342)	ct.1680701+1680702+ 1680703+ 1680709	0,00	0,00
333		-Institutiile de credit rezidente (S122)		0,00	0,00
334		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
335		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
336		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
337		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
338		- din contul general al trezoreriei statului (S1311)		0,00	0,00
339		- Din venituri din privatizare (S1311) din care: (Rd. 340+341)		0,00	0,00
340		- in lei		0,00	0,00
341		- in valuta		0,00	0,00
342		- Din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
343		Total (rd.326+332)		0,00	0,00
344		Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.345+346+347+348)	ct.1670208	0,00	0,00
345		-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
346		-Alti rezidenti- alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
347		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
348		- Alti rezidenti -societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
349		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.350+351+352+353)	ct.1680708	0,00	0,00
350		-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
351		-Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
352		-Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
353		-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
354	F 8	ALTE CONTURI DE PLATIT		0,00	0,00
355	F 81	Credite comerciale si avansuri primite		0,00	0,00
356	F 81	Datorii comerciale si avansuri legate de livrari de bunuri si servicii, din care catre: (rd.357+372)	ct.4010100+4010200+4030100+4030200+4040100+4040200+4050100+4050200+4080000 +4190000 +4620101+4620201	0,00	0,00
	F 81	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri	ct.4010100+4010200+4030100+4030200+	0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
357		si servicii, in termenul legal de plata, din care catre: )rd.358+359+364+365+366+367+368+369+370+371)	4040100+4040200+4050100+4050200+4080000 +4190000 +4620101+4620201		
358		- Societati nefinanciare (S11)		0,00	0,00
359		- Instituti publice, din care: (rd.360+361+362)		0,00	0,00
360		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
361		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
362		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
363		din care datoriile Casei de Sanatate catre spitale		0,00	0,00
364		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
365		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
366		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
367		- Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
368		- Instituti financiare captive (S127)		0,00	0,00
369		- Societati de asigurari (S128)		0,00	0,00
370		- Instituti fara scop lucrativ in interesul gospodariilor populatiei (S15)		0,00	0,00
371		- Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
372		Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii, restante, din care catre: (rd.373+374+379+380+381+382+383+384+385+386)	ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000 +4190000 +4620101	0,00	0,00
373		- Societati nefinanciare (S11)		0,00	0,00
374		- Instituti publice, din care: (rd.375+376+377)		0,00	0,00
		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
375					
376		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
377		- Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
378		din care datoriile Casei de Sanatate catre spitale		0,00	0,00
379		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)		0,00	0,00
380		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)		0,00	0,00
381		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)		0,00	0,00
382		- Nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
383		- Instituti financiare captive (S127)		0,00	0,00
384		- Societati de asigurari (S128)		0,00	0,00
385		Instituti fara scop lucrativ in interesul gospodariilor populatiei (S127)		0,00	0,00
386		Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
387	F.81	Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica Total din care (rd.388+389)	5120800	0,00	0,00
388		- State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene (S21)		0,00	0,00
389		- State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)		0,00	0,00
390	F 89	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri		0,00	0,00
391		Datoriile institutiilor publice catre bugete: Total din care: (rd.392+393+394)	ct. 4420300+4420800+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100	0,00	0,00
392		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
393		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
		- Administratiile de securitate sociala		0,00	0,00

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
394		(S1314)			
395		Salarii angajatilor si alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (S14) Total din care: (rd.396+400)	ct. 4210000+4220100+4220200+4230000+4240000+4260000+4260100+4260200+4270100+4270200+4270300+4270301+4270302+4280101+ +4290000+4310100+4310200+4310300 +4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+ 4370200+ 4370300+ 4380000	0,00	0,00
396		- Institutii publice, din care: (rd.397+398+399)		0,00	0,00
397		- Administratia centrala (S1311)		0,00	0,00
398		- Administratia locala (S1313)		0,00	0,00
399		-Administratiile de securitate sociala (S1314)		0,00	0,00
400		-Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
401		Alte obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale ( amenzi, CE, CEDO, etc.), din care:(rd.402+403)	ct.4620109+4620209	0,00	0,00
402		-Institutii si organisme ale Uniunii europene (S212)		0,00	0,00
403		-Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
404	F 7	Titluri de despagubire emise, pentru:	ct. 1510101+1510201	0,00	0,00
405		-Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
406	F 7	Titluri de plata emise, pentru:	ct. 4620109	0,00	0,00
407		-Gospodariile populatiei (S14)		0,00	0,00
408	F 66	PROVIZIOANE PENTRU EXECUTAREA GARANTIILOR STANDARDIZATE	Ct.1510104	0,00	0,00
409		Provizioane pentru executarea garantiilor standardizate, din care: (rd. 410+411)		0,00	0,00
410		- Gospdariile populatiei (S14)		0,00	0,00
		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari,		0,00	0,00



Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
411		exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			



MANAGER,

MIHAELA MEREUTA

CONTABIL SEF

MIHAELA LUMINITA ENACHIOAIA



Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor  
Prin: 2024.03.27 12:55:57  
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

## Contul de executie venituri

la luna: MAR-2024

Cod Fiscal: 2613397

Descriere: BIBLIOTECA JUDETEANA G.T. KIRILEANU

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa de finantare: E - Activitati finantate integral din venituri proprii

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator venituri	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare (trim. I, II, III) / Prevederi initiale (trim. IV)	Prevederi bugetare trimestriale cumulate (trim. I, II, III) / Prevederi definitive (trim. IV)	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI		79.000,00	45.000,00	14.235,80	0,00	14.235,80	14.235,80	0,00	0,00
Venituri din proprietate	30	19.000,00	8.000,00	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	3005	19.000,00	8.000,00	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	300530	19.000,00	8.000,00	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34	33.000,00	10.000,00	10.905,80	0,00	10.905,80	10.905,80	0,00	0,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	3450	33.000,00	10.000,00	10.905,80	0,00	10.905,80	10.905,80	0,00	0,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	345000	33.000,00	10.000,00	10.905,80	0,00	10.905,80	10.905,80	0,00	0,00
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	4015	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	401502	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MANAGER,  
MIHAELA MIEREUTACONTABIL SEF,  
MIHAELA LUMINITA ENACHIDITA



Signature valid  
Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor  
Date: 2024.03.28 10:05:02 EEST  
Reason: Documentul MFP

MINISTERUL FINANTELOR

### Contul de executie cheltuieli

Perioada: MAR-2024

Entitate publica superioara: 2613397 - BIBLIOTECA JUDETEANA G.T. KIRILEANU

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa finantare: A - Integral de la buget

Capitol: 67 - Cultura, recreere si religie Subcapitol: 03 - Servicii culturale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
		Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)	Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		0,00	0,00	5.551.000,00	1.515.000,00	4.572.690,75	4.572.690,75	1.321.451,91	3.225.798,84
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	0,00	0,00	3.850.000,00	965.000,00	3.839.316,00	3.839.316,00	954.038,00	2.885.278,00
<b>Cheltuieli salariale in bani</b>	<b>1001</b>	0,00	0,00	3.694.000,00	873.000,00	3.686.576,00	3.686.576,00	863.378,00	2.823.198,00
Salarii de baza	100101	0,00	0,00	3.105.000,00	727.000,00	3.105.000,00	3.105.000,00	723.142,00	2.381.858,00
Sporuri pentru conditii de munca	100105	0,00	0,00	306.000,00	76.000,00	306.000,00	306.000,00	74.089,00	231.911,00
Drepturi de delegare	100113	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	576,00	576,00	576,00	0,00
Indemnizatii de hrana	100117	0,00	0,00	169.000,00	44.000,00	169.000,00	169.000,00	42.304,00	126.696,00
Alte drepturi salariale in bani	100130	0,00	0,00	106.000,00	24.000,00	106.000,00	106.000,00	23.267,00	82.733,00
<b>Cheltuieli salariale in natura</b>	<b>1002</b>	0,00	0,00	75.000,00	72.000,00	71.740,00	71.740,00	71.740,00	0,00
Vouchere de vacanta	100206	0,00	0,00	75.000,00	72.000,00	71.740,00	71.740,00	71.740,00	0,00
<b>Contributii</b>	<b>1003</b>	0,00	0,00	81.000,00	20.000,00	81.000,00	81.000,00	18.920,00	62.080,00
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	0,00	0,00	81.000,00	20.000,00	81.000,00	81.000,00	18.920,00	62.080,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	0,00	0,00	1.000.000,00	364.000,00	508.713,37	508.713,37	233.485,78	275.227,59
<b>Bunuri si servicii</b>	<b>2001</b>	0,00	0,00	576.000,00	265.000,00	424.431,30	424.431,30	153.996,01	270.435,29
Furnituri de birou	200101	0,00	0,00	13.000,00	3.000,00	1.016,67	1.016,67	1.016,67	0,00
Materiale pentru curatenie	200102	0,00	0,00	9.000,00	2.000,00	1.998,78	1.998,78	1.998,78	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103	0,00	0,00	258.000,00	116.000,00	258.000,00	258.000,00	110.717,77	147.282,23

Apa, canal si salubritate	200104	0,00	0,00	32.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.676,21	2.323,79
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200105	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Piese de schimb	200106	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00	5.519,80	5.519,80	4.265,19	1.254,61
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	0,00	0,00	149.000,00	108.000,00	122.592,90	122.592,90	11.096,96	111.495,94
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	0,00	0,00	90.000,00	19.000,00	25.303,15	25.303,15	17.224,43	8.078,72
<b>Reparatii curente</b>	<b>2002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reparatii curente	200200	0,00	0,00	75.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>2005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.428,51</b>	<b>15.428,51</b>	<b>11.192,11</b>	<b>4.236,40</b>
Alte obiecte de inventar	200530	0,00	0,00	36.000,00	18.000,00	15.428,51	15.428,51	11.192,11	4.236,40
<b>Deplasari, detasari, transferari</b>	<b>2006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	240,00	240,00	240,00	0,00
Deplasari in strainatate	200602	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Carti, publicatii si materiale documentare</b>	<b>2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.699,19</b>	<b>59.699,19</b>	<b>59.609,19</b>	<b>90,00</b>
Carti, publicatii si materiale documentare	201100	0,00	0,00	210.000,00	60.000,00	59.699,19	59.699,19	59.609,19	90,00
<b>Consultanta si expertiza</b>	<b>2012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Consultanta si expertiza	201200	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pregatire profesionala</b>	<b>2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pregatire profesionala	201300	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Protectia muncii</b>	<b>2014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.879,99</b>	<b>3.879,99</b>	<b>3.664,39</b>	<b>215,60</b>
Protectia muncii	201400	0,00	0,00	23.000,00	4.000,00	3.879,99	3.879,99	3.664,39	215,60
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>2030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.034,38</b>	<b>5.034,38</b>	<b>4.784,08</b>	<b>250,30</b>
Reclama si publicitate	203001	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	203003	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	0,00	0,00	33.000,00	8.000,00	5.034,38	5.034,38	4.784,08	250,30
<b>TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR</b>	<b>60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonduri europene nerambursabile</b>	<b>6001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fonduri europene nerambursabile	600100	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sume aferente TVA</b>	<b>6003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sume aferente TVA	600300	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)</b>	<b>71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>224.661,38</b>	<b>224.661,38</b>	<b>159.368,13</b>	<b>65.293,25</b>
<b>Active fixe</b>	<b>7101</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>224.661,38</b>	<b>224.661,38</b>	<b>159.368,13</b>	<b>65.293,25</b>
Constructii	710101	0,00	0,00	380.000,00	152.000,00	190.871,33	190.871,33	151.371,33	39.500,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	33.790,05	33.790,05	7.996,80	25.793,25
<b>Titlul XXI Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent</b>	<b>85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.440,00</b>	<b>0,00</b>

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.440,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.440,00	0,00

Sursa finantare: E - Activitati finantate integral din venituri proprii

Capitol: 67 - Cultura, recreere si religie Subcapitol: 03 - Servicii culturale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
		Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)	Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		0,00	0,00	79.000,00	45.000,00	30.223,50	30.223,50	3.241,30	26.982,20
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20	0,00	0,00	52.000,00	18.000,00	3.241,30	3.241,30	3.241,30	0,00
<b>Bunuri si servicii</b>	2001	0,00	0,00	41.000,00	18.000,00	3.241,30	3.241,30	3.241,30	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	0,00	0,00	41.000,00	18.000,00	3.241,30	3.241,30	3.241,30	0,00
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	2005	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	200530	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)</b>	71	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	26.982,20	26.982,20	0,00	26.982,20
<b>Active fixe</b>	7101	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	26.982,20	26.982,20	0,00	26.982,20
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	26.982,20	26.982,20	0,00	26.982,20



MANAGER,  
MIHAELA NEREUTA

CONTABIL ȘEF,  
MIHAELA LUMINIȚA ENACHEA  
[Signature]



**ANEXA 27 SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE  
NERAMBURSABILE POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60)**

**Perioada raportare: MAR-2024**

**SECTIUNEA A – Informatii generale**

Denumire entitate publica: **BIBLIOTECA JUDETEANA G.T. KIRILEANU**  
Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**

CIF entitate publica: **2613397**

Formular fara valori

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MANAGER,  
MIHAELA MEREUTA

CONTABIL SEF,  
MIHAELA LUMINITA ENACHIOA  
*[Signature]*



**ANEXA 28 SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 61 "PROIECTE CU FINANTARE DIN  
SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUTURI A PNRR" SI LA  
TITLUL 65 "CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA"**

Perioada raportare: MAR-2024

**SECTIUNEA A – Informatii generale**

Denumire entitate publica: **BIBLIOTECA JUDETEANA G.T. KIRILEANU**

CIF entitate publica: **2613397**

Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**

Formular fara valori

**02 – Sitnatia platilor la Titlurile 61 si 65**

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa -bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MANAGER  
MIHAELA MEREUTA

CONTABIL JEF,  
MIHAELA LUMINITA ENACHIOASA



**Anexa 4 CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR**

**La institutiile de credit**  
Perioada raportare: MAR-2024

**SECTIUNEA A – Informatii generale**

Denumire entitate publica: **BIBLIOTECA JUDETEANA G.T. KIRILEANU**  
Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**

CIF entitate publica: **2613397**

**0000 - A. Integral de la buget**

**Sectiune FUNCTIONARE**

- lei -

Indicator Clasificatia Functionala			Indicator Clasificatia Economica			Sold Initial (la inceput de an)		Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului		Sold Final (la finele perioadei raportare)		Executie Neta derulata exclusiv prin banci comerciale	
Capitl	Subcapitol	Paragraf	Titlu	Articol	Alineat	Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit		
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Total Venituri						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cheltuieli						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte disponibilitati						0,00	11.219,33	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,33	0,00

**0000 - E. Activitati finantate integral din venituri proprii**

**Sectiune FUNCTIONARE**

- lei -

Indicator Clasificatia Functionala			Indicator Clasificatia Economica			Sold Initial (la inceput de an)		Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului		Sold Final (la finele perioadei raportare)		Executie Neta derulata
------------------------------------	--	--	----------------------------------	--	--	---------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	------------------------



														exclusiv prin banci comercial e
Cap itol	Sub capi tol	Para graf	Titlu	Articol	Alin eat	Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit	
A	B	C	D	E	F	I	2	3	4	5	6	7	8	9
Total Venituri						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cheltuieli						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte disponibilitati						0,00	36.144,79	35.934,48	564,00	0,00	0,00	0,00	774,31	0,00



MANAGER,  
MIHAELA MIERCUȚĂ

CONTABIL ȘEF,  
MIHAELA LUMINIȚA ENĂCHIUȚĂ



Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2024.03.04 04:00:06 EEST  
Reason: Document MFP

## Raport Inchidere Venituri Cheltuieli

La luna: MAR-2024

Institutie Publica: BIBLIOTECA JUDETEANA G.T. KIRILEANU

CUI Institutie Publica: 2613397

Sector: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa finantare:

A

E

-lei-

Cont Contabil	Cod Functional	Cod Economic	Inchidere Debit	Inchidere Credit
1210000	000000	000000	1.163.907,72	36.027,96
6020200	670302	200105	0,00	540,00
6020800	670302	200101	0,00	1.035,80
6020800	670302	200102	0,00	2.012,23
6020800	670302	200109	0,00	4.801,28
6020800	670302	200130	0,00	348,93
6020800	670302	203030	0,00	2.085,81
6020800	670330	200109	0,00	4.739,17
6030000	670302	200530	0,00	29.212,22
6100000	670302	200103	0,00	109.403,29
6100000	670302	200104	0,00	5.439,96
6130000	670302	203003	0,00	611,37
6140000	670302	200601	0,00	240,00
6260000	670302	200108	0,00	4.343,19
6280000	670302	200109	0,00	8.319,06
6280000	670302	200130	0,00	16.571,30
6280000	670302	203030	0,00	1.993,42
6290100	670302	201400	0,00	3.664,39
6350100	670302	203030	0,00	34,77
6410000	670302	100101	0,00	744.537,00
6410000	670302	100105	0,00	77.921,00
6410000	670302	100117	0,00	44.908,00
6420000	670302	100206	0,00	71.740,00
6450700	670302	100307	0,00	19.516,00
6460000	670302	100113	0,00	576,00
6810100	670302	710102	0,00	255,27
6810100	670302	710103	0,00	8.965,53
6810100	670302	710130	0,00	92,73
7500200	300530	000000	3.330,00	0,00
7510200	345000	000000	10.905,80	0,00

Cont Contabil	Cod Functional	Cod Economic	Inchidere Debit	Inchidere Credit
7790109	000000	000000	21.792,16	0,00
TOTAL			1.199.935,68	1.199.935,68



MANAGER,  
MIHAELA MEREUTA

CONTABIL ȘEF,  
MIHAELA LUMINIȚA ENACHEA  
